

证券代码：839737

证券简称：鸥玛软件

主办券商：中信证券

山东山大鸥玛软件股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2021年5月20日15:00

2. 网络投票起止时间：2021年5月19日15:00—2021年5月20日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839737	鸥玛软件	2021年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（济南）律师事务所杨存攀、高静律师。

（七）会议地点

山东省济南市高新区伯乐路128号山东山大鸥玛软件股份有限公司5楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年度董事会工作情况。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2020年度监事会工作情况。

（三）审议《公司2020年年度报告及其摘要》

详情于2021年4月30日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《山东山大鸥玛软件股份有限公司2020年年度报告》

（公告编号：2021-005）、《山东山大鸥玛软件股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（四）审议《公司2020年度财务决算报告》

《公司 2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2021 年度财务预算方案》

《公司 2021 年度财务预算方案》。

(六) 审议《公司 2020 年度权益分派预案》

根据公司的经营情况及发展需要，本年度不进行权益分派。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详情于 2021 年 4 月 30 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《山东山大鸥玛软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

(八) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

详情于 2021 年 4 月 30 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《山东山大鸥玛软件股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

(九) 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详情于 2021 年 4 月 30 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《山东山大鸥玛软件股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2. 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年5月20日13:30-15:00

（三）登记地点：山东省济南市高新区伯乐路128号山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马克，电话：0531-66680735，传真：0531-66680727，邮箱：public@oumasoft.com，邮政编码：250101。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2021年4月30日